

2024年05月16日

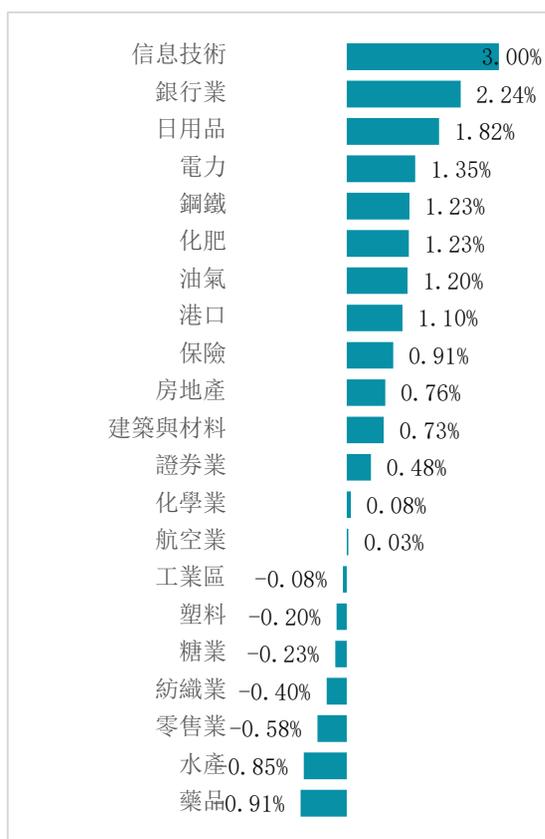
# 銀行股集體發力，越指一度拉升超14點

市場縱觀	收盤指數	漲跌幅度
VN指數	1,268.78	1.15%
交易總量(萬股)	83,007	0.50%
交易總額(億越盾)	226,380	2.41%
河內交易所	240.02	0.52%
交易總量(萬股)	10,138	-14.47%
交易總額(億越盾)	22,128	-1.21%
外國投資者	胡志明交易所	河內交易所
買入(億越盾)	19,279	1,091
賣出(億越盾)	19,221	465
淨值(億越盾)	58	626

## 市場熱點

- 美國消費價格指數（CPI）漲幅低於預期，重新點燃了市場對美聯儲降息的热情。預計年底在美聯儲下調利率的情況下，美元匯率壓力將放慢腳步。昨日，美國三大股指齊創新高，越南指數也應聲上漲。早盤開盤時，越指跳空高開超過10點，資金紛紛搶籌進場，推動指數步步推高併成功攻擊1270點。今日行情中，銀行股集體發力，瘋狂吸引資金來襲，成為助力市場強勢上攻的“領頭羊”。國有銀行發揮支撐大盤作用，而股份制商業集團在午盤時間逐步加速走強。值得注意的是，市場今日“見證”VN30指數創下2024年歷史新高。截至2024年5月16日收盤，越南指數上漲14.39點（上漲1.15%），報1268.78點。
- 在銀行股吸引大量資金流入的背景下，市場流動性繼續有所改善。截至尾盤，胡志明市場上的成交量達8.05億股（漲幅0.5%），相當於成交額為22.637萬億越盾（漲幅2.41%）。
- 儘管越指漲幅今日令人信服，但上漲闊塊較昨日相比有所降溫，21個闊塊中只有14個闊塊進入上行通道。其中，帶領大盤積極上揚的主力軍不可不提到電信技術（漲幅3%）、銀行（漲幅2.24%）、消費食品（漲幅1.82%）等闊塊。相反地，制藥（跌幅0.91%）、水產（跌幅0.85%）、零售（跌幅0.58%）、紡織服裝（跌幅0.40%）等是遭受空頭調整壓力的一些闊塊。
- 今日外資交投相當薄弱，大部分時間以淨賣出操作為主，直到尾盤幾分鐘才轉嚮淨買入狀態。截至收盤，在胡志明市場上外資淨買入價值僅為60億越盾（約20萬美元）。其中，MWG（淨買入2110億越盾~830萬美元）是值得人們注意的焦點，經過連續14個交易日深受外資歡迎之後，今日的外資持股限額已滿。除此之外，外資進行淨買入還集中在一些股票，如NLG（淨買入1120億越盾~440萬美元）、STB（淨買入560億越盾~220萬美元）等。在淨賣出方面，外資仍對較為熟悉股票進行大舉淨賣出操作，如VHM（淨賣出1930億越盾~760萬美元）、PVD（淨賣出1050億越盾~410萬美元）、MBB（淨賣出880億越盾~350萬美元）等股票。

## 交易日價格的變化

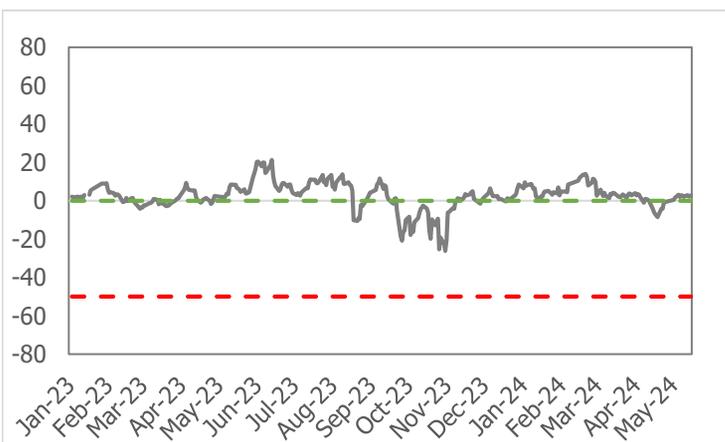


## 投資建議

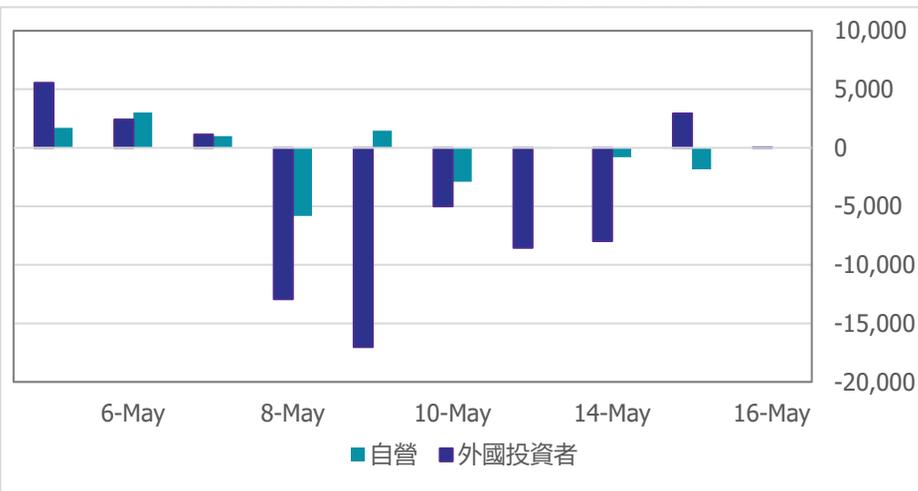
- 4月份美國居民消費價格CPI如期放緩，市場預期美聯儲9月降息概率上升，對全球金融市場產生積極影響。越南股市也不例外，大盤今日迎來跳空高開格局，併維持漲勢直到尾盤時間。上漲闊塊明顯佔上風（21個闊塊的14個上漲），其中最值得注意的是市場市值最大銀行股的“重啟”，銀行（漲幅2.24%）的漲幅助力電信技術（漲幅3.0%）、消費食品（漲幅1.82%）、電力（漲幅1.35%）等闊塊集體上升。
- 從技術角度上來看，市場今日釋放出較為積極的信號。第一，越指大幅上漲，且漲幅維持至尾盤時間；第二，大盤成功微服1267點強阻力位；第三，市場流動性急劇增加，為越指上揚趨勢提供巨大支撐（胡志明市場上的成交量較20個交易日以來平均水平上漲11.6%）。然而，據越南建設證券的觀察，越指今日的漲幅受益於銀行股的重大支持，但銀行業2024年第一季度的經營業績增長較為緩慢（同比增長9.6%），因此難以推動市場繼續迎來突破反彈。雖然越指已成功突破1267點阻力位，但越指正接近2024年頂峰，市場出現回調節奏的可能性超大。因此，越南建設證券建議在1265點減倉之後，投資者應繼續保持謹慎心態，併耐心等待市場更為明顯的信號來襲才進行建倉買入，甚至若接下來時間市場繼續維持慣性上漲，CSI依然堅定適度減倉操作。

## 價格變動按行業分類

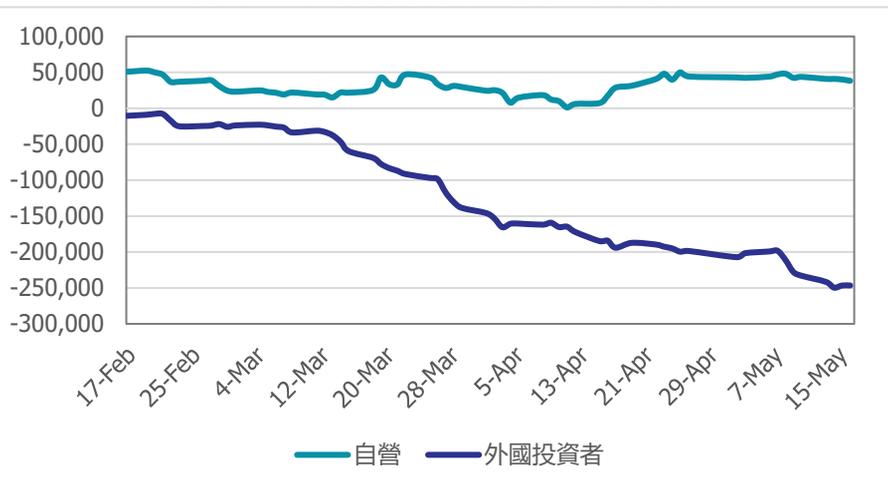
看空 看多



10日內自營和外國投資者交易量統計 (億越盾)



國內組織和外國投資者累計價值 (億越盾)



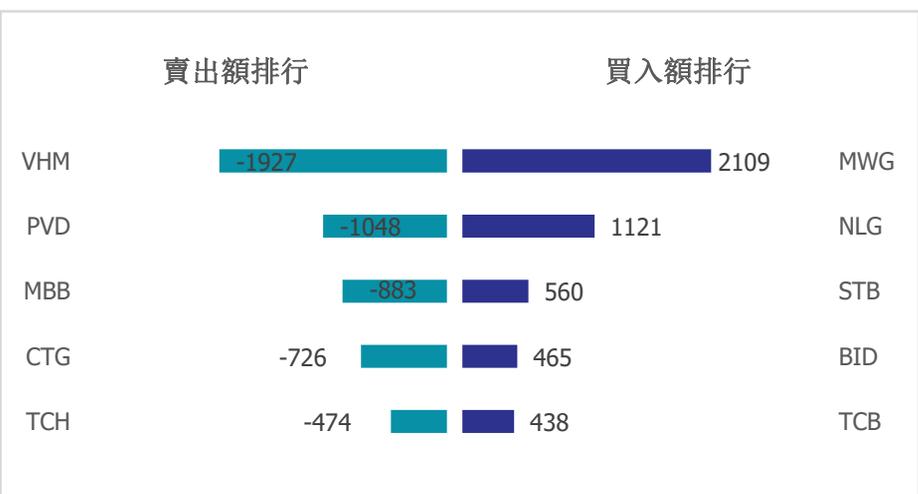
越南指數與P/E走勢圖對比



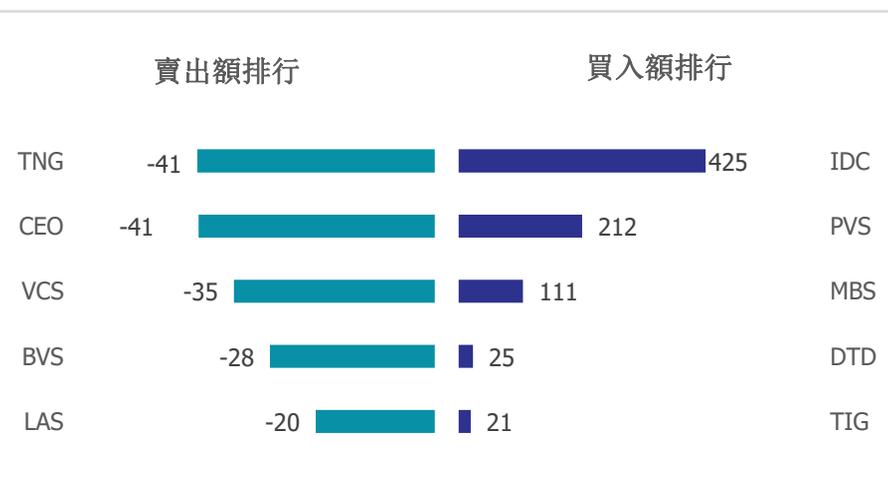
河內指數與P/E走勢圖對比



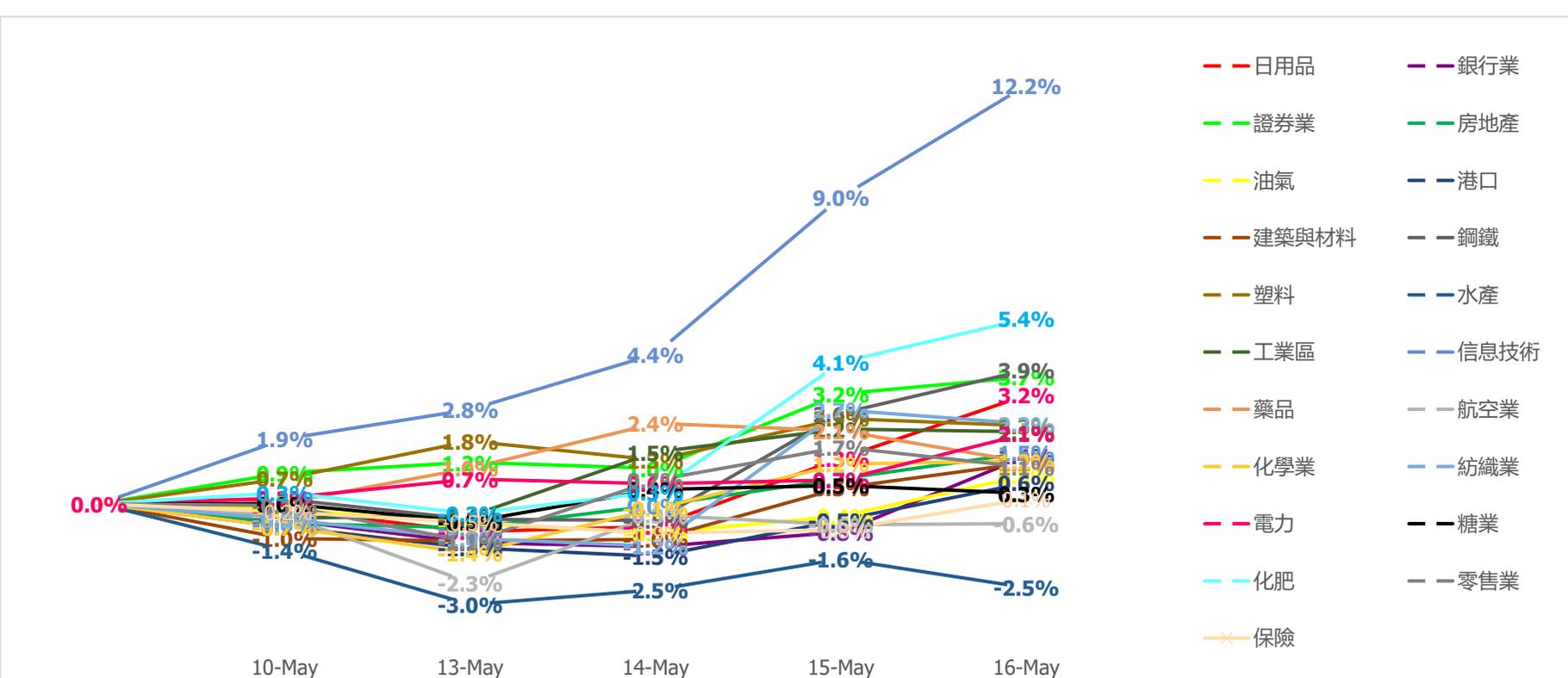
5日內外國投資者在HSX淨買賣額排行 (億越盾)



5日內外國投資者在HNX淨買賣額排行 (億越盾)



累計5日內價格變動按行業分類



## 公司簡介

越南建設證券股份公司是一家執有越南國家證券管理委員會頒發的營運牌照，是一家中等規模的越南券商。2019年3月15日，公司在河內證券交易所上市交易（證券代碼CSI）。

- ◆ 立足培育在地市場，全面服務大中華客戶”的經營策略，為在地客戶服務，為在越華人服務，為在越中資企業服務。
- ◆ 建立了越南同行中最大規模的中文服務團隊，80%的員工能與客戶進行中文交流
- ◆ 強大翻譯團隊支援，將研究所的報告100%全部轉化為中文，完全適應華人客戶的閱讀習慣，併在各中資越南分行中得到全面使用，成為各分行必備的越南證券市場分析資料來源；
- ◆ 和使用同花順一樣方便的交易平臺，匹配中越雙語，提供電腦客戶端、手機客戶端和瀏覽器版本。
- ◆ 擁有獨立的媒體部門，多元化媒體通路推送產品：

1. 開發繫列視訊產品，如每日分析、企業研究、宏觀分析、《寶玉看市》等特色產品，受到廣大客戶的歡迎；
2. 自媒體平臺如微信公眾號“越證快訊”更是得到同行和相關媒體的認可和稱贊，每天的內容包含了市場分析、證券信息、越南新聞、熱點分析等，周末兩天還推出了《聽見越音》《聲色光影》以及越南習俗介紹等欄目，身不在越南也能隨時感受到越南的發展和越南的文化。
3. 越南同行中首家推出電臺播報，喜馬拉雅《來自越南的股事》電臺讓客戶不僅看到資訊還能聽到資訊。

建設證券致力於給客戶提供最優的服務，與您共享越南發展紅利！

網址：



微信（公眾號）： ynzqkx



微信（客服）： yuenancsiketu